



Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус на засіданні Уряду 18 травня 2016 року, під час якого були затверджені умови приватизації Одеського припортового заводу:

*«Ми починаємо приватизацію ОПЗ після року підготовки. На продаж виставляється 99,6 % акцій заводу, їх вартість 13,175 млрд грн.»*

*«Ми не будемо допускати до участі в приватизації не лише російські компанії – компанії країни агресора, а й ті, що включені до списків FATF, зареєстровані в офшорних зонах, не схвалених державою, та які не можуть пояснити походження грошей і не можуть надати документи щодо встановлення особи кінцевого бенефіціара.»*

*«Умови приватизації є досить ліберальними, аби зацікавити західного інвестора.»*

*«Для того щоб конкурс відбувся, повинно бути не менше двох учасників.»*



### У конкурсі беруть участь

У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (далі – товариство) мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».



### До участі в конкурсі НЕ допускаються

Юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 386-р Фонду доручено припинити конкурс з продажу пакета акцій ОПЗ у разі, «коли для участі у конкурсі подано заяви менш як двох учасників, а також у разі, коли не подано жодної заяви учасника, який є нерезидентом».



### Потенційні покупці повинні надати

Потенційні покупці – юридичні особи зобов'язані надати державному органу приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.

Разом із заявою для участі у конкурсі подаються:

- ✓ інформація про потенційних покупців об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- ✓ для потенційних покупців – фізичних осіб – відвідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
- ✓ для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан та документи щодо проведення аудиторської перевірки таких покупців, що засвідчують достовірність інформації про їх фінансово-майновий стан.

Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та обов'язок довести своє право на придбання об'єктів державної власності покладається на покупця.



Об'єкт приватизації:

## Одеський припортовий завод

Пакет акцій: **99,567 %** статутного капіталу товариства, або 795083903 акцій номінальною вартістю 795083,903 тис. гривень.

Початкова ціна: **13175000000 гривень**

Дата оголошення конкурсу: **13 червня 2016 року**

Дата проведення конкурсу: **26 липня 2016 року**



## ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ



### В економічній діяльності товариства

- збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату переходу права власності на пакет акцій до покупця;
- збереження основної номенклатури продукції, робіт та послуг товариства, які існували у 2015 році;
- приймання, зберігання та відвантаження рідкого аміаку, що транспортується магістральним трубопроводом і залізницею; недопущення необґрунтованих обмежень щодо задоволення заявлених потреб суб'єктів господарювання;
- приймання, зберігання та відвантаження іншої хімічної продукції (карбамід, метанол) згідно з умовами укладених договорів;
- збереження технологічної єдності та цілісності виробництва;
- зміна цін на послуги з приймання, зберігання, заходження та відвантаження рідкого аміаку, що транспортується магістральним аміакопроводом, відповідно до вимог законодавства;
- задоволення потреби вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах в обсягах та за цінами, визначеними в укладених договорах;
- безпечна експлуатація основного устаткування товариства з приймання, зберігання та перевантаження аміаку, що експортується, відповідно до інструкції № 3-2200-08-16 про взаємодію Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» і публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» під час передачі-приймання рідкого аміаку з метою організації ритмічної роботи та запобігання виникненню надзвичайної ситуації у зоні їх спільної діяльності, яка затверджена 10 березня 2016 р. Українським державним підприємством «Укрхімтрансаміак» і публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод»;
- повна своєчасна сплата до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також недопущення виникнення податкового боргу;
- утримання у належному стані об'єктів цивільної оборони.



### В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства

- виконання заходів з переоснащення виробництва, впровадження прогресивних технологій у 2017–2021 роках на підставі програми, розробленої та затвердженої покупцем до 1 квітня 2017 р.;
- освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
- виконання зобов'язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.



### У соціальній діяльності товариства

- недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати працівникам товариства;
- підвищення протягом п'яти років від дати переходу права власності на пакет акцій до покупця розміру середньої заробітної плати, досягнутої товариством у 2015 році, на рівень не менше щорічного офіційного рівня інфляції;
- недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на пакет акцій;
- матеріальне стимулювання працівників із збереженням та удосконаленням існуючої системи оплати праці і преміювання, доплат, надбавок до посадового окладу за затвердженим штатним розкла-



*«У нас великі надії на Одеський припортовий завод, що повинен відкрити вікно інвесторам. Компанія повністю готова до приватизації. Такого рівня підготовки Україна ще не бачила. Тільки на технічну складову ми витратили близько 1 млн у.о.»*

Ігор Білоус

дом. Покупець має право за погодженням з профспілковою організацією товариства запровадити нову систему оплати праці і преміювання;

- протягом п'яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників товариства;
- у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства у зв'язку із скороченням чисельності працівників протягом п'яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій товариства здійснення виплати вихідної допомоги згідно з колективним договором;
- виконання в повному обсязі умов колективного договору до моменту прийняття нового;
- укладення колективного договору на кожний наступний період з обов'язковим включенням усіх умов, передбачених чинним колективним договором, а також положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, галузевої угоди та забезпечення його виконання; покупець за погодженням з профспілковою організацією товариства може змінювати умови чинного колективного договору;
- виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;
- здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.



### У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства

- належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства;
- з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день про-

ведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;

- недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочинів з відчуження основних засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного (складеного) капіталу інших господарських товариств;
- не пізніше ніж протягом трьох місяців з дати продажу спрямування дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна, до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за період перебування пакета акцій у державній власності (за період діяльності у 2015 та 2016 роках і до моменту продажу пакета акцій) у розмірі не менше базового нормативу 2015 року.



### У природоохоронній діяльності товариства

- дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об'єктами товариства в частині охорони повітряного басейну, охорони і раціонального використання земель водного фонду;
- виконання в повному обсязі рекомендацій екологічного аудиту, які визначені у звіті про проведення обов'язкового екологічного аудиту публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», проведеного державним підприємством «Центр екологічних ініціатив», від 14 серпня 2015 р., на замовлення Фонду державного майна;
- приймання та біологічне або хімічне очищення побутових та виробничих стічних вод з урахуванням розвитку м. Южного згідно з відповідним договором.

**Строк дії зобов'язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить п'ять років з дати переходу права власності на пакет акцій.**